

Página 1 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

No. 04 HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

BOGOTA 31 de OCTUBRE 2022

Teniente Coronel
JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central
Bogotá

ASUNTO: informe de supervisión del contrato 96-7-20818-22

TIPO DE INFORME

PERIÓDICO X O FINAL

Periodo del informe de supervisión

Desde	01 OCTUBRE 2022	Hasta	31 OCTUBRE 2022
--------------	------------------------	--------------	------------------------

En cumplimiento a los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 “*Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública*”, así como de la Resolución No.03049 del 30 de julio del 2014 “*Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional*”, Resolución No. 00090 del 15/01/2018, “*Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución No. 03049 de 2014*”, y la “*Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e Interventoría de los contratos del Estado*” expedida por Colombia Compra Eficiente, o las normas que las modifiquen, adicionen o sustituyan, sin perjuicio de las funciones establecidas contractualmente y aquellas inherentes a la naturaleza del ejercicio de la supervisión, me permito presentar el correspondiente informe del contrato u orden de compra del asunto a través del cual se detalla, el seguimiento y el grado de cumplimiento de las obligaciones establecidas en el respectivo contrato u orden, así:

INFORMACIÓN GENERAL:

- Mediante orden interna 129 del 01 de septiembre 2022, el señor Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA, obrando en calidad de Director Hospital Central de la Policía, nombró como supervisor del contrato u orden de compra del asunto a la señora Teniente. ZARET YESENIA DIAZ PINZON Jefe (E) Departamento Medico.
- Periodicidad establecida para la entrega del informe de supervisión:** Mensual
- No. de informes de supervisión presentados y publicados en SECOP II:** 04

Información del contrato u orden de compra

Contrato No. / Orden de compra No.	96-7-20818-22
Objeto del Contrato	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO MEDICO ESPECIALISTA I -CARDIOLOGO
Contratista	DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO

Figura 2.35	SELECCIÓN, EJECUCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
Representante legal		
Valor inicial del contrato	\$ 80.000.000,00	
Valor adiciones del contrato	NO APLICA	
Plazo de ejecución inicial	(160 DIAS)	
Fecha de inicio del plazo de ejecución del contrato u orden de compra	25 Julio 2022	
Fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato u orden de compra (pactada inicialmente)	31 Diciembre 2022	
Fecha de inicio del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Fecha de terminación del plazo de ejecución de la(s) adición(es)	NO APLICA	
Adiciones	NO APLICA	
Modificatorios	NO APLICA	
Prorrogas	NO APLICA	
Otros	NO APLICA	

1. DESARROLLO DE LA SUPERVISIÓN AL CONTRATO

2. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LEGALES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA LEGALES	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
Es obligación del contratista cumplir con sus obligaciones frente al sistema de seguridad social integral en los términos del artículo 50 de la LEY 789 de 2002 en concordancia con el decreto 1703 de 2002, decreto 510 de 2003, ley 797 de 2003, ley 828 de 2003 y ley 1122 de 2007, la cual se constituirá en requisito previo para cada uno de los pagos pactados, siempre y cuando el plazo del contrato sea superior a tres meses. De acuerdo con el artículo 1° de la ley 828 de 2003, el incumplimiento de estas obligaciones será causal para la imposición de multas sucesivas hasta	SI	Se relaciona número de planilla pagada 9440920651, la cual corresponde al mes de septiembre 2022.

Página 3 de 4	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0019		
Fecha: 12-03-2021	INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS U ÓRDENES DE COMPRA	
Versión: 5		

tanto se dé el cumplimiento, previa verificación de la mora mediante liquidación efectuada por la entidad administradora. Cuando durante la ejecución del control se observe la persistencia de este incumplimiento, por cuatro meses la entidad estatal dará aplicación a la cláusula excepcional de caducidad administrativa.

2.1 NOVEDADES, SITUACIONES ANORMALES O DE RELEVANCIA: NO APLICA

3 AVANCE DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:

A la fecha de corte del presente informe de supervisión han transcurrido (99) días calendario desde que inició el plazo de ejecución del contrato, restando (61) días calendario para que finalice el plazo de ejecución.

4 TRÁMITES Y VERIFICACIÓN DE PAGOS:

El Hospital Central de la Policía Nacional pagará al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá, D. C., en pagos mensuales, una vez prestado el servicio, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC), previa presentación dentro de los primeros cinco (5) días hábiles del mes, con los siguientes soportes:

- Factura original o cuenta de cobro.
- Registro individual de prestación de servicios (RIPS).
- Recibo a satisfacción técnico económico (RAS) emitido por el supervisor de contrato.
- Certificación de la auditoría de cuentas de los servicios objeto del contrato.
- Copia de registro de información tributaria (RIT), la cual deberá ser allegada únicamente para el primer pago.
- Certificación del contratista de encontrarse el día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales. Respecto al pago de parafiscales se aplicara lo contenido en el artículo 65 de la ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.

Los anteriores documentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Hospital Central, de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes los pagos mensuales se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC (Programa Anual Mensualizado de Caja) y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días hábiles de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a



treinta (30) días calendario a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

4.1. Ejecución Financiera y Pagos:

a. Balance general de pagos y entregas		
	Valor en pesos	% del valor del contrato u orden de compra
Valor total del contrato	\$80.000.000,00	-
Valor total de las entregas	\$54.220.000,00	67,78%
Valor total facturado	\$17.940.000,00	22,43%
Valor facturado pendiente de pago	\$25.780.000,00	32,23%
Valor pagado	\$17.940.000,00	22,43%
Valor pendiente de entrega	\$25.780.000,00	32,23%

5. CONCLUSIONES

El contratista cumplió con lo establecido en las cláusulas contractuales	SI <u>x</u>	Certifico con la firma del presente informe, que el contratista cumplió con las cláusulas y especificaciones técnicas del contrato, en la fecha o fechas establecidas, para lo cual relaciono y anexo los documentos soportes (técnicos obligatorios establecidos en las especificaciones técnicas, incluyendo las ambientales, de seguridad y salud en el trabajo y otros).
	NO <u> </u>	En caso de incumplimiento parcial o total del contrato, se informó mediante comunicación oficial No. <u> </u> del <u> </u> , dirigida al ordenador del gasto, las obligaciones incumplidas.

Atentamente,

Firma

Zaret Yesenia Diaz Pinzon

Teniente. **ZARET YESENIA DIAZ PINZON**

Jefe (E) Departamento Medico HOCEN

Supervisor de Contrato No.96-7-20818-22

zaret.diaz@correo.policia.gov.co

Teléfono 580 44 01- ext. 2144

Página 1 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045		
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS	
Versión: 3		

Ciudad y fecha:	03 DE NOVIEMBRE 2022																	
Unidad:	HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL																	
Tipo de contrato	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Tipo de contrato</th> <th>Marque el tipo de contrato</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Orden de compra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de obra</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de consultoría</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de prestación de servicios</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>Contrato de compraventa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato de suministro</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Contrato interadministrativo</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato	Orden de compra		Contrato de obra		Contrato de consultoría		Contrato de prestación de servicios	X	Contrato de compraventa		Contrato de suministro		Contrato interadministrativo		
Tipo de contrato	Marque el tipo de contrato																	
Orden de compra																		
Contrato de obra																		
Contrato de consultoría																		
Contrato de prestación de servicios	X																	
Contrato de compraventa																		
Contrato de suministro																		
Contrato interadministrativo																		
Contrato /aceptación de oferta u orden de compra No.	No. 96-7-20818-22																	
Constancia de recibido No.	04																	
Contratista:	DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO																	
NIT del contratista:	1.073.151.600																	
Objeto del contrato o aceptación de oferta:	PRESTACIÓN SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN ESPECIALIZADA POR LA SUB ESPECIALIDAD DE CARDIOLOGÍA																	
Instrumento de agregación y número del Acuerdo Marco de Precios (aplica sólo para órdenes de compra).	No aplica																	
Valor del contrato / aceptación de oferta u orden de compra:	Valor inicial \$ 80.000.000,00																	
Plazo de ejecución:	Fecha de inicio: 25/07/2022 – 31/12/2022																	
Fecha de vencimiento (aplica solo para órdenes de compra)	No aplica																	
Lugar de ejecución y/o entrega	HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL																	
Incumplimiento del plazo de ejecución SI___NO___	No aplica																	
Nombre del supervisor/coordinador del contrato y cargo que desempeña:	Teniente. ZARET YESENIA DIAZ PINZON JEFE (E) DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN																	
Fecha de entrega certificada:	Periodo comprendido: DEL MES DE OCTUBRE 2022																	

Página 2 de 3	PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS		 POLICIA NACIONAL				
Código: 2BS-FR-0045							
Fecha: 12-03-2021	CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS						
Versión: 3							
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibido de la vigencia del año 2022.	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar y/o descontar *	Valor a pagar
	HOCEN	16	Prestación de servicios para la atención especializada por la subespecialidad de cardiología	\$ 17 940 000 00	\$ 17 940 000 00		\$ 17 940 000 00
Acta de recepción de bienes	No aplica						

No. factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
101	03/11/2022	\$ 17.940.000,00		\$ 17.940.000,00
Valor total bienes y/o servicios recibidos				

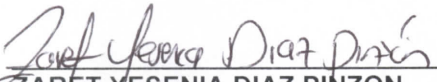
CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

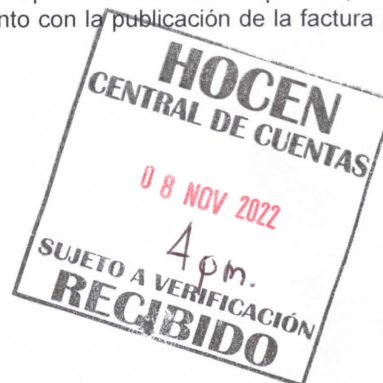
Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los bienes y servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas y estipuladas en el contrato, pago de los aportes al sistema general de seguridad social, avalo el pago de la factura N°. **101. De fecha 03 DE NOVIEMBRE de 2022**, de acuerdo a la verificación del cumplimiento de las condiciones y obligaciones estipuladas en el contrato así:

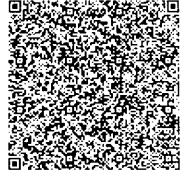
Nº	procedimiento	total	Valor factur	cumplió	Observaciones y evidencia
1	Revisión (reprogramación) de marcapasos	0	0	0	
2	Ecocardiograma transtorácico con o sin contraste	130	\$8.450.000	Si	
3	Ecocardiograma modo m , bidimensional, con o sin Doppler con o sin color	62	\$4.030.000	Si	
4	Ecocardiograma transesofágico con o sin contraste	0	0	0	
5	Ecocardiograma de stress farmacológico	0	0	0	
6	Prueba de esfuerzo cardiovascular	8	\$400.000	Si	
7	Monitoreo electrocardiográfico continuo (holter)	54	\$2.700.000	Si	
8	Monitoreo de presión arterial sistémica	0	0	0	
9	Interconsulta por medicina especializada (cardiología)	2	\$80.000	Si	
10	Interconsulta por medicina especializada (disponibilidad)	0	0	0	

Página 3 de 3		PROCESO ADQUIRIR BIENES Y SERVICIOS			 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0045					
Fecha: 12-03-2021					
Versión: 3					
		CONSTANCIA RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES O SERVICIOS			
11	Consulta de urgencias, por medicina especializada (cardiología)	0	0	0	
12	Participación en junta por medicina especializada y caso (paciente)	4	\$480.000	0	
13	Consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología.	45	\$1.800.000	Si	
14	Consulta de primera vez por otras especialidades médicas (cardiología)	0	0	0	
15	Monitorización procedimientos intervencionistas	0	0	0	
TOTAL		305	\$17.940.000		

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.


 Teniente **ZARET YESENIA DIAZ PINZON**
 JEFE (E) DEPARTAMENTO MEDICO HOCEN
 Supervisor de Contrato



DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO**NIT 1073151600-3****Nombre Comercial:** DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO**Régimen:** NO RESPONSABLE DE IVA**Actividad Económica CIIU Nro.** 8621**Dirección:** CL 45 C BIS 24 27 AP 301**Teléfono:** 3118291789**Correo:** dariostephen@gmail.com**Ciudad:** BOGOTÁ D.C.**CUFE:**f74c8d43f700d96396dfa2d2639edc8844ff859397c47720b8e84bdc183b11f698b097ddcd429937b7e83e04a9368931**FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA NRO. 101**

Autorización Numeración de Facturación Electrónica de DIAN

Nro. 18764039039220 de 2022-11-03 Vigencia 6 Meses

Rango Autorizado desde 101 hasta 150

Tipo Documento: Factura de Venta Nacional**Tipo Operación:** Estándar**Fecha Facturación:** 2022-11-03 12:15:25**Fecha Vencimiento:** 2022-11-30**Fecha Dian:** 2022-11-04 12:15:46**Divisa:** COP**Orden Compra Asociada:****Cliente:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**NIT 830067597-4****Nombre Comercial:** HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL**Dirección:** CARRERA 59 #26-21 CAN**Teléfono:****Correo:** siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**Ciudad:** BOGOTÁ D.C.**Forma de pago**

Contado

Método de pago

Transferencia Débito Bancaria

Nro.	Ref	Descripción	U/M	Valor Unitario	Cant.	Valor Neto	Valor total
1	001	SERVICIOS MEDICOS	94	17,940,000.00	1.0	17,940,000.00	17,940,000.00

Total de líneas: 1

Observaciones:

Honorarios por actividades realizadas como medico cardiólogo durante el mes de octubre del 2022

No contrato 96-7-20818-22

Favor realizar consignación/trasferencia a la cuenta de ahorros banco Davivienda numero 473800006024

\$16-01-02-001;96-7-201813-21;zaret.diaz@correo.policia.gov.co#\$

NO SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES

TOTAL BRUTO 17,940,000.00**SUBTOTAL** 17,940,000.00**TOTAL EN LETRAS** DIECISIETE MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA MIL PESOS COLOMBIANOS**TOTAL VENTA** 17,940,000.00

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA
INFORME DE ACTIVIDADES A CARGO DEL CONTRATO No 96-7-20818-22
CARDIOLOGIA ADULTOS DR. DARIO STHEPEN CAÑON MURILLO
MES DE OCTUBRE DE 2022

PROCEDIMIENTO	TOTAL	CUPS	VALOR UNITARIO	VALOR FACTURADO
Revisión (reprogramación) de marcapasos	0	378501B 378500	\$50.000	\$0
Ecocardiograma transtorácico con o sin contraste	130	881202B	\$65.000	\$ 8.450.000
Ecocardiograma modo m , bidimensional, con o sin Doppler, con o sin color	62	881231	\$65.000	\$ 4.030.000
Ecocardiograma transesofágico con o sin contraste	0	881205B 881235	\$180.000	\$ 0
Ecocardiograma de stress farmacológico	0	881210 881210B 881236	\$180.000	\$ 0
Prueba de esfuerzo cardiovascular	8	894401B 894102B 894300 894400	\$50.000	\$400.000
Monitoreo electrocardiográfico continuo (holter)	54	895001 895001B	\$50.000	\$2.700.000
Monitoreo de presión arterial sistémica	0	896101B 896100	\$50.000	\$0
Interconsulta por medicina especializada (cardiología)	2	890402	\$40.000	\$80.000
Interconsulta por medicina especializada (disponibilidad)	0	890402	\$400.000	\$0
Consulta de urgencias, por medicina especializada (cardiología)	0	890702	\$40.000	\$0
Participación en junta por medicina especializada y caso (paciente)	4	890502 890502B	\$120.000	\$480.000
Consulta de control o de seguimiento por especialista en cardiología.	45	890328B	\$40.000	\$1.800.000
Consulta de primera vez por otras especialidades medicas (cardiología)	0	890202B	\$40.000	\$0
Monitorización procedimientos intervencionistas	0	881208	\$540.000	\$0
NUMERO TOTAL DE ACTIVIDADES Y VALOR FACTURADO	305	\$17.940.000		



Dr. DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO

No. Cedula: 1.073.151.600

Correo electronico: dariostephen@gmail.com

Telefono: 3118291789

Bogotá D.C., 01 de Noviembre de 2022

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL

El suscrito médico se permite informar el estado de ejecución del contrato No. **96-7-20818-22** Cuyo objeto es "Prestación del servicio de atención especializada por la subespecialidad de cardiología en el Hospital Central de la Policía Nacional

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:

\$ 80.000.000

ADICIÓN 1

ADICIÓN 2

ADICIÓN 3

VALOR DEL CONTRATO:

\$ 80,000,000

FECHA DE INICIO:

25/07/2022

FECHA DE TERMINACION INICIAL

31/12/2022

FECHA DE TERMINACION PRIMERA ADICION

FECHA DE TERMINACION CON ADICION

No. FACTURA	PERIODO	VALORES EJECUTADOS
86	JULIO	\$ 4.005.000
92	AGOSTO	\$ 15.990.000
97	SEPTIEMBRE	\$ 16.285.000
101	OCTUBRE	\$ 17.940.000
	NOVIEMBRE	
	DICIEMBRE	
VALOR EJECUTADO TOTAL:		\$ 54.220.000
PORCENTAJE DE EJECUCION:		67,78%
SALDO POR EJECUTAR:		\$ 25.780.000

Dr. DARIO STEPEHEN CAÑON MURLLO

No. Cedula: 1073151600

Correo electronico: dariostephen@gmail.com

Telefono: 3118291789

Bogotá D.C., 01 Noviembre 2022

DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO
C.C. 1.073.151.600

CERTIFICO QUE:

No tengo personas laboralmente a cargo, no estoy obligado al pago de parafiscales y manifiesto estar a paz y salvo, mediante pago PSE realizado por concepto de seguridad social: Salud, Riesgos Profesionales y Pensión del mes de **SEPTIEMBRE de 2022**, planilla No. 9442382700 de acuerdo a las disposiciones de Ley, entre ellas la entrada en vigencia del Decreto 1273 de 2018.

La presente se expide por solicitud del Hospital Central de la Policía Nacional y la Dirección de Sanidad, con el fin de cumplir con los requisitos del contrato de prestación de servicios No 96-7-20818-22

Atentamente,



Doctor. **DARIO STEPHEN CAÑON MURILLO**
C.C. 1.073.151.600
Correo electrónico: dariostephen@gmail.com
Teléfono: 3118291789

ATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
1073151600		CANON MURILLO DARIO STEPHEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 #51 - 23 EDIFICIO ATELIER APT 501	SOGOTIA-BOGOTA D.E.	8250667	No

ATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
22-10	2022-10	1738151775	9442382700	I	2022-11-02	2022-11-03	BANCO DAVIVIENDA	1	\$4.545.000

QUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
		Identif. cae-con	Nombre	ing	net	ide	tar	tdp	tar	tdp	exp	cor	lss	sin	ge	ima	vac	avaj	act	ret	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
CC		1073151600	CANON MURILLO DARIO STEPHEN											x							230301	30	\$14.216.088	\$2.416.800	EPG017	30	\$14.216.088	\$1.777.100		0	\$0	\$0	14 11	30	\$14.216.088	\$346.400	0	\$0	No	\$4.540.300
al		Afiliados(1)																																			\$0	\$0	\$4.540.300	

Identificacion	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1073151600		CANON MURILLO DARIO STEPHEN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CRA 6 #51-21 EDIFICIO ATELIER APT 501	BOGOTA BOGOTA D.C	8250667	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2022-10	2022-10	1738153775	9442382700	I	2022-11-02	2022-11-03	BANCO DAVIVIENDA	1	\$4.545.000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS				PARAFISCALES			Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
Tr.	Identificación	Nombre	ing	ret	coe	tase	tase	tase	tase	cap	cap	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor		cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor	cor